07.05.2019

АО "Центральная ППК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центральная ППК"
1.3. Место нахождения эмитента: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1057749440781
1.5. ИНН эмитента: 7705705370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11252-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания: «20» июня 2019 года.
2.4. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК», в 16.00 по московскому времени.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15.30 по московскому времени
2.6. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: «13» мая 2019 года.
2.7. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7.Утверждение аудитора Общества;
8.Избрание членов Совета директоров Общества;

9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания в электронном виде, заказным письмом, или вручается каждому указанному лицу под роспись, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 в период с «29» мая 2019 года по «20» июня 2019 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью: 1000 (Одна тысяча) рублей (государственный номер выпуска: 1-01-11252-A от 20 сентября 2006 года, ISIN: RU000A0JVVH2).
2.10. Момент наступления существенного факта о созыве Общего собрания участников (акционеров) эмитента является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.04.2019, протокол заседания Совета директоров №9/19, дата составления: 06.05.2019.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 06.05.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.